

Эмитент: Публичное акционерное общество "Магнит"

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	348775
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Магнит"
Дата принятия решения о созыве собрания	17.05.2018
Дата проведения собрания	21.06.2018
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4
Дата и время начала регистрации	21.06.2018 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	28.05.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	18.06.2018 (18:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18.06.2018 (14:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 28.05.2018
HL1212190299	348775X7197	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Магнит Краснодар, ПАО ао01	123

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО "Магнит".
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
10. Утверждение Устава ПАО "Магнит" в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Магнит" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Магнит" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО "Магнит" в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года.

Проект решения № 3.1

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;

б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2018 года;

в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Вопрос № 4 повестки дня

Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО "Магнит".

Проект решения № 4.1

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).
2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать.
3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQUS**

Вопрос № 5 повестки дня

Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".

Проект решения № 5.1

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать.
2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не осуществлять.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQUS**

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

Проект решения № 6.1

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	Мовата Грегора Виллиама			
6.1.2	Демченко Тимоти			
6.1.3	Симмонса Джеймса Пэта			
6.1.4	Махнева Алексея Петровича			
6.1.5	Фоли Пола Майкла			
6.1.6	Присяжнюка Александра Михайловича			
6.1.7	Райана Чарльза Эммитта			

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».

Проект решения № 7.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Максимальное количество вариантов "За" - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Проект решения № 7.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Максимальное количество вариантов "За" - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Проект решения № 7.3		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8		

Вопрос № 8 повестки дня		
Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.		
Проект решения № 8.1		
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8		

Вопрос № 9 повестки дня		
Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.		
Проект решения № 9.1		
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JKQU8		

Вопрос № 10 повестки дня		
Утверждение Устава ПАО "Магнит" в новой редакции.		

Проект решения № 10.1

Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQUS**

Вопрос № 11 повестки дня

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Магнит" в новой редакции.

Проект решения № 11.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQUS**

Вопрос № 12 повестки дня

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Магнит" в новой редакции.

Проект решения № 12.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQUS**

Вопрос № 13 повестки дня

Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО "Магнит" в новой редакции.

Проект решения № 13.1

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JKQU8**

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Дополнительная информация

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# #<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/92dcf52fea694681b7853650392651af>